

Aan het college van de gemeente Teylingen
Postbus 149
2215 ZJ TEYLINGEN

Hobahostraat 92
Postbus 255 - 2160 AG Lisse
Tel. alg.: (0800) 95 67 000
E-mail: info@isdbollenstreek.nl
Fax: (0252) 345 077
Website: www.isdbollenstreek.nl
IBAN: NL50BNGI10285099914

Uw brief/kenmerk :
Ons kenmerk :
Bijlagen : 2
Inlichtingen : F.R. Seiffers
Doorkiesnummer : (0252) 251 662
Onderwerp : Begrotingswijziging 2021-I inclusief Halfjaarcijfers 2021

Lisse, 2 september 2021
Verzonden: 6 september 2021

Geacht college,

Ik stuur u hierbij namens het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek begrotingswijziging 2021-I inclusief de halfjaarcijfers 2021. Wilt u deze begrotingswijziging 2021-I voor gevoelens doorgeleiden naar uw gemeenteraad.

Korte toelichting

Een deel van de begrotingswijziging heeft te maken met nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2021 nog niet bekend waren. Voor deze taken krijgen gemeenten ook extra geld van het Rijk.

Op basis van de halfjaarcijfers 2021 en de verwachte uitgaven voor 2021 voorzien we bij het programma Participatie een overschrijding van € 8.014.143, die voor het grootste deel veroorzaakt wordt door de Tozo regeling.

Zoals uit de halfjaarcijfers 2021 blijkt vergoedt het Rijk de volledige uitkeringskosten Tozo van € 5.719.472. Daarnaast krijgen gemeenten voor de uitvoeringskosten van de Tozo een vast bedrag. Door de wijze waarop de ISD de uitvoering heeft gedaan zijn de verwachte uitvoeringskosten voor de Tozo fors lager dan het bedrag dat gemeenten van het Rijk krijgen. Gemeenten hoeven deze niet bestede uitvoeringskosten niet terug te betalen aan het Rijk. Ook voor de TONK krijgen gemeenten een bedrag van het Rijk.

Bij het programma Zorg voorzien we een overschrijding van 2.734.028. De verwachte overschrijding komt door de toename van de uitgaven Hulp bij het huishouden, begeleiding en Pgb Jeugd.

Voorstel

Op basis van de halfjaarcijfers 2021 stellen we voor de Begroting ISD Bollenstreek 2021 met een bedrag van € 10.748.171 hoger vast te stellen.

Besluitvorming

Conform artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek 2019 heeft de raad acht weken de tijd om haar gevoelens kenbaar te maken.

Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek stelt de begrotingswijziging 2021-I formeel vast in haar openbare vergadering van 13 december 2021.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de controller, de heer F.R. (Freek) Seiffers, telefonisch bereikbaar op (0252) 251 662 en per mail via f.seiffers@isdbollenstreek.nl.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de
ISD Bollenstreek, namens deze,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M.V. Boxhoorn'.

Mevrouw M.V. (Mieke) Boxhoorn
plv. directeur